

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
		KIADÁS	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	122 122,2	-8 199,7	113 922,5	47 244,2	-9 041,6	38 202,6	54 488,5	128,4	54 616,9
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 870,5	-2 213,9	36 656,6	13 423,7	-2 441,2	10 982,5	16 273,2	34,6	16 307,8
3		Dologi kiadások	73 440,2		73 440,2	17 541,0		17 541,0	172 950,0		172 950,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Egyéb működési célú kiadás	33 695,0		33 695,0	5 079,0		5 079,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 127,9	-10 413,6	257 714,3	83 287,9	-11 482,8	71 805,1	267 753,7	163,0	267 916,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1		Beruházások	4 040,0		4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 040,0	0,0	4 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 167,9	-10 413,6	261 754,3	84 430,9	-11 482,8	72 948,1	268 769,7	163,0	268 932,7
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-14 510,0		-14 510,0	9 501,0		9 501,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 323,0		4 323,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Működési bevételek	20 690,0		20 690,0	0,0		0,0	40 501,0		40 501,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	0,0	10 503,0	9 501,0	0,0	9 501,0	64 543,0	0,0	64 543,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	0,0	10 503,0	9 501,0	0,0	9 501,0	64 543,0	0,0	64 543,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Irányszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Irányszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 122,9	-10 413,6	246 709,3	73 786,9	-11 482,8	62 304,1	203 210,7	163,0	203 373,7
1		Irányszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	206 609,9	-10 413,6	196 196,3	73 786,9	-11 482,8	62 304,1	203 210,7	163,0	203 373,7
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	47 703,0		47 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 810,0		2 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 542,0	0,0	4 542,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
1		Irányszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 040,0		4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0		502,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 664,9	-10 413,6	251 251,3	74 929,9	-11 482,8	63 447,1	204 226,7	163,0	204 389,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	272 167,9	-10 413,6	261 754,3	84 430,9	-11 482,8	72 948,1	268 769,7	163,0	268 932,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	272 167,9	-10 413,6	261 754,3	84 430,9	-11 482,8	72 948,1	268 769,7	163,0	268 932,7
		kerületen belüli duplázódás	244 344,9	-10 413,6	233 931,3	80 008,9	-11 482,8	68 526,1	228 268,7	163,0	228 431,7
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	27 823,0	0,0	27 823,0	4 422,0	0,0	4 422,0	40 501,0	0,0	40 501,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-257 624,9	10 413,6	-247 211,3	-73 786,9	11 482,8	-62 304,1	-203 210,7	-163,0	-203 373,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 040,0	0,0	-4 040,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	257 122,9	-10 413,6	246 709,3	73 786,9	-11 482,8	62 304,1	203 210,7	163,0	203 373,7
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 542,0	0,0	4 542,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-502,0	0,0	-502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	502,0	0,0	502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	62 774,3	-3 758,3	59 016,0	34 972,2	58,2	35 030,4	0,0		0,0
2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 010,7	-1 014,8	16 995,9	9 907,6	15,7	9 923,3	0,0		0,0
3	3	Dologi kiadások	32 949,5		32 949,5	23 253,0		23 253,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	5	Egyéb működési célú kiadás	-4 429,0		-4 429,0	-3 231,0		-3 231,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 305,5	-4 773,1	104 532,4	64 901,8	73,9	64 975,7	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1	1	Beruházások	1 778,0		1 778,0	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0
2	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 083,5	-4 773,1	106 310,4	65 917,8	73,9	65 991,7	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-3 105,0		-3 105,0	-93,0		-93,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	3	Működési bevételek	0,0		0,0	11 513,0		11 513,0	0,0		0,0
5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	112 410,5	-4 773,1	107 637,4	53 481,8	73,9	53 555,7	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	112 410,5	-4 773,1	107 637,4	53 481,8	73,9	53 555,7	0,0		0,0
2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778,0		1 778,0	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0
2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 188,5	-4 773,1	109 415,4	54 497,8	73,9	54 571,7	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 083,5	-4 773,1	106 310,4	65 917,8	73,9	65 991,7	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 083,5	-4 773,1	106 310,4	65 917,8	73,9	65 991,7	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	109 759,5	-4 773,1	104 986,4	51 266,8	73,9	51 340,7	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 324,0	0,0	1 324,0	14 651,0	0,0	14 651,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-112 410,5	4 773,1	-107 637,4	-53 481,8	-73,9	-53 555,7	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778,0	0,0	-1 778,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	112 410,5	-4 773,1	107 637,4	53 481,8	73,9	53 555,7	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejóléti Központ összesen		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	40108 Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése			Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	21 176,8	45,4	21 222,2	12 740,1	-3 428,8	9 311,3	355 518,3	-24 196,4	331 321,9
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200,0	12,3	6 212,3	3 421,5	-925,8	2 495,7	106 107,2	-6 533,1	99 574,1
	3	Dologi kiadások	8 774,0		8 774,0	292 383,0		292 383,0	621 490,7	0,0	621 490,7
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0		1 844,0	0,0		0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
	5	Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	55 156,0	0,0	55 156,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 994,8	57,7	38 052,5	308 744,6	-4 354,6	304 390,0	1 140 116,2	-30 729,5	1 109 386,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	0,0	15 189,9
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 189,9	0,0	15 189,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 956,8	57,7	39 014,5	313 979,5	-4 354,6	309 624,9	1 155 306,1	-30 729,5	1 124 576,6
		BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 835,0	0,0	15 835,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	4 323,0	0,0	4 323,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	35 377,0		35 377,0	108 081,0	0,0	108 081,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	0,0	128 239,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	0,0	128 239,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 994,8	57,7	38 052,5	273 367,6	-4 354,6	269 013,0	1 011 375,2	-30 729,5	980 645,7
	1	Iránvítő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 994,8	57,7	38 052,5	273 367,6	-4 354,6	269 013,0	960 862,2	-30 729,5	930 132,7
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	47 703,0	0,0	47 703,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	0,0	15 691,9
	1	Iránvítő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	0,0	15 189,9
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	502,0	0,0	502,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 956,8	57,7	39 014,5	278 602,5	-4 354,6	274 247,9	1 027 067,1	-30 729,5	996 337,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 956,8	57,7	39 014,5	313 979,5	-4 354,6	309 624,9	1 155 306,1	-30 729,5	1 124 576,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 956,8	57,7	39 014,5	313 979,5	-4 354,6	309 624,9	1 155 306,1	-30 729,5	1 124 576,6
		kerületen belüli duplázódás	38 956,8	57,7	39 014,5	278 602,5	-4 354,6	274 247,9	1 031 208,1	-30 729,5	1 000 478,6
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	124 098,0	0,0	124 098,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 994,8	-57,7	-38 052,5	-273 367,6	4 354,6	-269 013,0	-1 011 877,2	30 729,5	-981 147,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-962,0	0,0	-962,0	-5 234,9	0,0	-5 234,9	-15 189,9	0,0	-15 189,9
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 994,8	57,7	38 052,5	273 367,6	-4 354,6	269 013,0	1 011 375,2	-30 729,5	980 645,7
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	0,0	15 691,9
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-502,0	0,0	-502,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,0	0,0	502,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézmény								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Egysített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	310 941,5	-16 262,9	294 678,6	789 283,8	-10 594,5	778 689,3	75 004,0		75 004,0
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 943,0	-4 391,0	87 552,0	218 305,5	-4 191,7	214 113,8	23 347,0		23 347,0
	3	Dologi kiadások	143 735,0	1 678,0	145 413,0	244 930,5	57 763,0	302 693,5	14 360,0		14 360,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	-19 377,0		-19 377,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	-0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	553 740,5	-18 975,9	534 764,6	1 252 519,8	42 976,8	1 295 496,6	129 412,0	0,0	129 412,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	13 334,0	2 008,1	15 342,1	1 314,0	12 942,0	14 256,0	480,0		480,0
	2	Felújítások	38,0		38,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 372,0	2 008,1	15 380,1	1 314,0	12 942,0	14 256,0	480,0	0,0	480,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	567 112,5	-16 967,8	550 144,7	1 253 833,8	55 918,8	1 309 752,6	129 892,0	0,0	129 892,0
1		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-34 787,0		-34 787,0	5 089,0		5 089,0	-1 384,0		-1 384,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 005,0		2 005,0	1 172 482,2	80 600,0	1 253 082,2	11 582,0		11 582,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	64 683,0	2 052,6	66 735,6	30 045,0		30 045,0	5 613,0	0,0	5 613,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 901,0	2 052,6	33 953,6	1 207 616,2	80 600,0	1 288 216,2	15 811,0	0,0	15 811,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 901,0	2 052,6	33 953,6	1 207 616,2	80 600,0	1 288 216,2	15 811,0	0,0	15 811,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitos szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	521 839,5	-19 420,3	502 419,2	88 943,3	2 472,3	91 415,6	113 012,0	0,0	113 012,0
	1	Iránvitos szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	473 327,5	-19 420,3	453 907,2	12 248,3	2 472,3	14 720,6	67 048,0		67 048,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	41 908,0		41 908,0	63 470,0		63 470,0	36 873,0		36 873,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 604,0		6 604,0	13 225,0		13 225,0	9 091,0		9 091,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 372,0	400,0	13 772,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
	1	Iránvitos szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 674,0	400,0	12 074,0	0,0		0,0	480,0		-480,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	52 142,0		52 142,0	589,0		589,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 698,0		1 698,0	1 314,0		1 314,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 211,5	-19 020,3	516 191,2	142 399,3	2 472,3	144 871,6	114 081,0	0,0	114 081,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	567 112,5	-16 967,8	550 144,7	1 253 833,8	55 918,8	1 309 752,6	129 892,0	0,0	129 892,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	567 112,5	-16 967,8	550 144,7	1 350 015,5	83 072,3	1 433 087,8	129 892,0	0,0	129 892,0
		kerületen belüli duplázás	492 122,5	-19 020,3	473 102,2	12 248,3	2 472,3	14 720,6	103 606,0	0,0	103 606,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	74 990,0	2 052,6	77 042,6	1 337 767,2	80 600,0	1 418 367,2	26 286,0	0,0	26 286,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-521 839,5	21 028,5	-500 811,0	-44 903,6	37 623,2	-7 280,4	-113 601,0	0,0	-113 601,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 372,0	-2 008,1	-15 380,1	-1 314,0	-12 942,0	-14 256,0	-480,0	0,0	-480,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	521 839,5	-19 420,3	502 419,2	88 943,3	2 472,3	91 415,6	113 012,0	0,0	113 012,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 372,0	400,0	13 772,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	1 608,2	1 608,2	44 039,7	40 095,5	84 135,2	-589,0	0,0	-589,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	-1 608,1	-1 608,1	52 142,0	-12 942,0	39 200,0	589,0	0,0	589,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,1	0,1	96 181,7	27 153,5	123 335,2	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			Ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	9 847,0		9 847,0	89 750,0		89 750,0	174 601,0	0,0	174 601,0
2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642,0		2 642,0	24 487,0		24 487,0	50 476,0	0,0	50 476,0
3	3	Dologi kiadások	162 382,0		162 382,0	276 994,0		276 994,0	453 736,0	0,0	453 736,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	98 618,0		98 618,0	163 693,0		163 693,0	298 389,0	0,0	298 389,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 511,0		8 511,0	22 708,9		22 708,9	11 842,9	0,0	11 842,9
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 000,0	0,0	282 000,0	577 632,9	0,0	577 632,9	989 044,9	0,0	989 044,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1	1	Beruházások	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
2	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58,0	0,0	58,0	596,0	0,0	596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	97 301,0		97 301,0	164 449,0		164 449,0	260 366,0	0,0	260 366,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	11 582,0	0,0	11 582,0
2	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	Működési bevételek	35 855,0		35 855,0	39 719,0		39 719,0	81 187,0	0,0	81 187,0
5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 156,0	0,0	133 156,0	204 168,0	0,0	204 168,0	353 135,0	0,0	353 135,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 156,0	0,0	133 156,0	204 168,0	0,0	204 168,0	353 135,0	0,0	353 135,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 112,0	0,0	146 112,0	372 469,9	0,0	372 469,9	631 593,9	0,0	631 593,9
		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	146 112,0		146 112,0	372 469,9		372 469,9	585 629,9	0,0	585 629,9
1	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 873,0	0,0	36 873,0
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 091,0	0,0	9 091,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 790,0	0,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 450,0	0,0	5 450,0
		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
1	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 732,0		2 732,0	995,0		995,0	4 316,0	0,0	4 316,0
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 902,0	0,0	148 902,0	374 060,9	0,0	374 060,9	637 043,9	0,0	637 043,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9
		kerületen belüli duplázódás	244 788,0	0,0	244 788,0	536 758,9	0,0	536 758,9	885 152,9	0,0	885 152,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 270,0	0,0	37 270,0	41 470,0	0,0	41 470,0	105 026,0	0,0	105 026,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-148 844,0	0,0	-148 844,0	-373 464,9	0,0	-373 464,9	-635 909,9	0,0	-635 909,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58,0	0,0	-58,0	-596,0	0,0	-596,0	-1 134,0	0,0	-1 134,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	146 112,0	0,0	146 112,0	372 469,9	0,0	372 469,9	631 593,9	0,0	631 593,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 790,0	0,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 450,0	0,0	5 450,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 732,0	0,0	-2 732,0	-995,0	0,0	-995,0	-4 316,0	0,0	-4 316,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 732,0	0,0	2 732,0	995,0	0,0	995,0	4 316,0	0,0	4 316,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	36 047,0		36 047,0	47 267,0		47 267,0	28 908,0		28 908,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730,0		9 730,0	13 398,0		13 398,0	7 867,0		7 867,0
	3	Dologi kiadások	285,0		285,0	741,0		741,0	443,0		443,0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	3 776,0		3 776,0	4 876,0		4 876,0	2 144,0		2 144,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	713,0		713,0	633,0		633,0	1 036,0		1 036,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 551,0	0,0	50 551,0	66 915,0	0,0	66 915,0	40 398,0	0,0	40 398,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0	146,0	0,0	146,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-688,0		-688,0	92,0		92,0	-4 580,0		-4 580,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	277,0		277,0	54,0		54,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4,0		4,0	234,0		234,0	5,0		5,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	0,0	-4 521,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	0,0	-4 521,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	0,0	44 919,0
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 684,0		46 684,0	60 962,0		60 962,0	38 108,0		38 108,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 464,0		4 464,0	4 748,0		4 748,0	6 724,0		6 724,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	566,0		566,0	87,0		87,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	0,0	146,0
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	36,0		36,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 235,0	0,0	51 235,0	66 708,0	0,0	66 708,0	45 065,0	0,0	45 065,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		kerületen belüli duplázódás	50 460,0	0,0	50 460,0	66 234,0	0,0	66 234,0	40 398,0	0,0	40 398,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	1 077,0	0,0	1 077,0	146,0	0,0	146,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 235,0	0,0	-51 235,0	-66 312,0	0,0	-66 312,0	-44 919,0	0,0	-44 919,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-396,0	0,0	-396,0	-146,0	0,0	-146,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	0,0	44 919,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	0,0	146,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	25 199,0		25 199,0	26 317,0		26 317,0	25 656,0		25 656,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728,0		6 728,0	7 017,0		7 017,0	6 884,0		6 884,0
	3	Dologi kiadások	243,0		243,0	400,0		400,0	293,0		293,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	4 935,0		4 935,0	4 083,0		4 083,0	716,0		716,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	639,0		639,0	1 064,0		1 064,0	70,0		70,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 744,0	0,0	37 744,0	38 881,0	0,0	38 881,0	33 619,0	0,0	33 619,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI KIADÁSOK									
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	89,0	0,0	89,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
1		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	536,0		536,0	688,0		688,0	-375,0		-375,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180,0		180,0	176,0		176,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4,0		4,0	3,0		3,0	4,0		4,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingtalanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 024,0	0,0	37 024,0	38 014,0	0,0	38 014,0	33 853,0	0,0	33 853,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	32 538,0		32 538,0	34 532,0		34 532,0	32 812,0		32 812,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 399,0		4 399,0	3 395,0		3 395,0	954,0		954,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	0,0	226,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0			0,0	137,0		137,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 024,0	0,0	37 024,0	38 278,0	0,0	38 278,0	34 079,0	0,0	34 079,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 473,0	0,0	37 473,0	38 879,0	0,0	38 879,0	33 617,0	0,0	33 617,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	271,0	0,0	271,0	266,0	0,0	266,0	91,0	0,0	91,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 024,0	0,0	-37 024,0	-38 014,0	0,0	-38 014,0	-33 990,0	0,0	-33 990,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-264,0	0,0	-264,0	-89,0	0,0	-89,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 024,0	0,0	37 024,0	38 014,0	0,0	38 014,0	33 853,0	0,0	33 853,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	0,0	226,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,0	0,0	-137,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0	137,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Szászszendrő Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	40 233,0		40 233,0	45 248,0		45 248,0	24 661,0		24 661,0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 784,0		10 784,0	12 925,0		12 925,0	6 596,0		6 596,0
	3	Dologi kiadások	312,0		312,0	361,0		361,0	234,0		234,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	1 830,0		1 830,0	816,0		816,0	848,0		848,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	417,0		417,0	442,0		442,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 576,0	0,0	53 576,0	59 792,0	0,0	59 792,0	32 339,0	0,0	32 339,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
2	1	Beruházások	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-779,0		-779,0	-736,0		-736,0	-1 713,0		-1 713,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	359,0		359,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	3,0		3,0	6,0		6,0	3,0		3,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-776,0	0,0	-776,0	-371,0	0,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-776,0	0,0	-776,0	-371,0	0,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1	Irányszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	1	Irányszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 352,0	0,0	54 352,0	60 163,0	0,0	60 163,0	34 049,0	0,0	34 049,0
	1	Irányszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 655,0		51 655,0	58 435,0		58 435,0	31 011,0		31 011,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 609,0		2 609,0	1 552,0		1 552,0	2 561,0		2 561,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	88,0		88,0	176,0		176,0	477,0		477,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 352,0	0,0	54 352,0	60 193,0	0,0	60 193,0	34 049,0	0,0	34 049,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
		kerületen belüli duplázódás	53 485,0		53 485,0	59 281,0		59 281,0	31 859,0		31 859,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	541,0	0,0	541,0	480,0	0,0	480,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-54 352,0	0,0	-54 352,0	-60 163,0	0,0	-60 163,0	-34 049,0	0,0	-34 049,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 352,0	0,0	54 352,0	60 163,0	0,0	60 163,0	34 049,0	0,0	34 049,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-13			72100-14			72100-15		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	20 711,0		20 711,0	32 575,0		32 575,0	26 663,0		26 663,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 569,0		5 569,0	8 855,0		8 855,0	6 980,0		6 980,0
	3	Dologi kiadások	308,0		308,0	369,0		369,0	295,0		295,0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattalval együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	1 122,0		1 122,0	1 328,0		1 328,0	1 880,0		1 880,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	913,0		913,0	246,7		246,7	502,0		502,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 623,0	0,0	28 623,0	43 373,7	0,0	43 373,7	36 320,0	0,0	36 320,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	29,0		29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29,0	0,0	29,0	344,0	0,0	344,0	273,0	0,0	273,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-544,0		-544,0	-786,0		-786,0	-656,0		-656,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210,0		210,0	399,0		399,0	277,0		277,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	3,0		3,0	192,0		192,0	9,0		9,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-331,0	0,0	-331,0	-195,0	0,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-331,0	0,0	-331,0	-195,0	0,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 954,0	0,0	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 690,0	0,0	36 690,0
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 112,0		27 112,0	41 324,7		41 324,7	33 978,0		33 978,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 666,0		1 666,0	2 104,0		2 104,0	2 536,0		2 536,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	176,0		176,0	130,0		130,0	176,0		176,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29,0	0,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29,0		29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	10,0		10,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 983,0	0,0	28 983,0	43 912,7	0,0	43 912,7	36 963,0	0,0	36 963,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		kerületen belüli duplázódás	28 263,0	0,0	28 263,0	42 996,7	0,0	42 996,7	36 131,0	0,0	36 131,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	389,0	0,0	389,0	721,0	0,0	721,0	462,0	0,0	462,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-28 954,0	0,0	-28 954,0	-43 568,7	0,0	-43 568,7	-36 690,0	0,0	-36 690,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-29,0	0,0	-29,0	-344,0	0,0	-344,0	-273,0	0,0	-273,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	28 954,0	0,0	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 690,0	0,0	36 690,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29,0	0,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-16 Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	67 351,0		67 351,0	237 908,7	-1 212,3	236 696,4	54 504,9		54 504,9
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 715,0		19 715,0	65 433,5	-326,8	65 106,7	19 249,4		19 249,4
	3	Dologi kiadások	1 486,0		1 486,0	4 834,5		4 834,5	14 311,4		14 311,4
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-2 691,0		-2 691,0	0,0		0,0	234 349,0		234 349,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 391,8		1 391,8	0,0		0,0	2 239,7		2 239,7
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 252,8	0,0	87 252,8	308 176,7	-1 539,1	306 637,6	324 654,4	0,0	324 654,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	415,0		415,0	3 079,9		3 079,9	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415,0	0,0	415,0	3 079,9	0,0	3 079,9	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	311 256,6	-1 539,1	309 717,5	324 654,4	0,0	324 654,4
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-10 008,0		-10 008,0	0,0		0,0	-155 549,0		-155 549,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4,0		4,0	0,0		0,0	1 018,0		1 018,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-154 531,0	0,0	-154 531,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	23,6		23,6
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	23,6
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-154 507,4	0,0	-154 507,4
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97 256,8	0,0	97 256,8	308 176,7	-1 772,7	306 404,0	474 350,9	0,0	474 350,9
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	89 648,8		89 648,8	308 176,7	-1 772,7	306 404,0	69 223,9		69 223,9
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 317,0		7 317,0	0,0		0,0	378 516,0		378 516,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	291,0		291,0	0,0		0,0	26 611,0		26 611,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	415,0	0,0	415,0	3 079,9	233,6	3 313,5	11 382,0	0,0	11 382,0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415,0		415,0	3 079,9	233,6	3 313,5	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	11 382,0		11 382,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 671,8	0,0	97 671,8	311 256,6	-1 539,1	309 717,5	485 732,9	0,0	485 732,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	311 256,6	-1 539,1	309 717,5	324 654,4	0,0	324 654,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	311 256,6	-1 539,1	309 717,5	331 225,5	0,0	331 225,5
		kerületen belüli duplázódás	87 372,8	0,0	87 372,8	311 256,6	-1 539,1	309 717,5	303 572,9	0,0	303 572,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	295,0		295,0	0,0	0,0	0,0	27 652,6	0,0	27 652,6
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-97 256,8	0,0	-97 256,8	-308 176,7	1 539,1	-306 637,6	-479 185,4	0,0	-479 185,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-415,0	0,0	-415,0	-3 079,9	0,0	-3 079,9	23,6	0,0	23,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	97 256,8	0,0	97 256,8	308 176,7	-1 772,7	306 404,0	474 350,9	0,0	474 350,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	415,0	0,0	415,0	3 079,9	233,6	3 313,5	11 382,0	0,0	11 382,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,6	-233,6	-4 834,5	0,0	-4 834,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	233,6	233,6	11 405,6	0,0	11 405,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 571,1	0,0	6 571,1

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Településszervezés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületi feladatok		
			Előirány- zat	Módosítás	Módosított	Előirány- zat	Módosítás	Módosított	Előirány- zat	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	106 944,1		106 944,1	11 402,4		11 402,4	0,0		0,0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290,0		22 290,0	3 149,9		3 149,9	0,0		0,0
3		Dologi kiadások	60 196,9		60 196,9	568,0		568,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	125 512,0		125 512,0	2 766,0		2 766,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 943,0	0,0	314 943,0	17 886,3	0,0	17 886,3	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1		Beruházások	4 753,1		4 753,1	430,0		430,0	0,0		0,0
2		Felújítások	1 587,5		1 587,5	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 340,6	0,0	6 340,6	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 283,6	0,0	321 283,6	18 316,3	0,0	18 316,3	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	143 092,0		143 092,0	3 273,0		3 273,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 242,8		6 242,8	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Működési bevételek	753,6		753,6	1 027,5		1 027,5	0,0		0,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 088,4	0,0	150 088,4	4 300,5	0,0	4 300,5	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 088,4	0,0	150 088,4	4 300,5	0,0	4 300,5	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 793,0	0,0	154 793,0	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
1		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	162 343,0		162 343,0	14 971,0		14 971,0	0,0		0,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-14 935,0		-14 935,0	-77,0		-77,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385,0		7 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 271,8	0,0	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 271,8		3 271,8	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 064,8	0,0	158 064,8	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321 283,6	0,0	321 283,6	18 316,3	0,0	18 316,3	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 153,2	0,0	308 153,2	19 194,5	0,0	19 194,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázás	291 126,8	0,0	291 126,8	17 737,0	0,0	17 737,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 026,4	0,0	17 026,4	1 457,5	0,0	1 457,5	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 854,6	0,0	-164 854,6	-13 585,8	0,0	-13 585,8	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 340,6	0,0	-6 340,6	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	154 793,0	0,0	154 793,0	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 271,8	0,0	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-10 061,6	0,0	-10 061,6	1 308,2	0,0	1 308,2	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-3 068,8	0,0	-3 068,8	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-13 130,4	0,0	-13 130,4	878,2	0,0	878,2	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	172 851,4	0,0	172 851,4	3 429 789,5	-91 024,6	3 338 764,9	3 506 617,1	-91 619,6	3 414 997,5
2		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 689,3	0,0	44 689,3	963 598,4	-25 906,3	937 692,1	983 460,8	-25 906,3	957 554,5
3		3 Dologi kiadások	75 076,3	0,0	75 076,3	2 269 083,2	56 770,4	2 325 853,6	6 534 063,6	57 176,6	6 591 240,2
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0	303 925,0	0,0	303 925,0
5		5 Egyéb működési célú kiadás	362 627,0	0,0	362 627,0	829 782,0	0,0	829 782,0	1 089 658,0	0,0	1 089 658,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 239,7	0,0	2 239,7	22 150,1	0,0	22 150,1	125 695,1	0,0	125 695,1
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774 696,5	0,0	774 696,5
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166 775,8	-25 239,0	141 536,8
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 483,7	0,0	657 483,7	7 516 247,2	-60 160,5	7 456 086,7	13 484 891,9	-85 588,3	13 399 303,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1		1 Beruházások	5 183,1	0,0	5 183,1	71 681,8	19 893,3	91 575,1	460 616,0	20 213,3	480 829,3
2		2 Felújítások	1 587,5	0,0	1 587,5	1 625,5	0,0	1 625,5	163 136,5	0,0	163 136,5
3		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143 098,4	8 797,0	151 895,4
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 951,0	0,0	2 951,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 770,6	0,0	6 770,6	73 307,3	19 893,3	93 200,6	785 101,9	29 010,3	814 112,2
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	664 254,3	0,0	664 254,3	7 589 554,5	-40 267,2	7 549 287,3	14 269 993,8	-56 578,0	14 213 415,8
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 922 224,3	-10 659,1	1 911 565,2
		ebből: elvonások és befizetések	-9 184,0	0,0	-9 184,0	432 353,0	0,0	432 353,0	1 262 135,0	0,0	1 262 135,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 242,8	0,0	6 242,8	1 214 957,0	80 600,0	1 295 557,0	1 244 893,0	80 600,0	1 325 493,0
2		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	488 000,0	0,0	488 000,0	6 961 302,0	0,0	6 961 302,0
3		3 Működési bevételek	2 799,1	0,0	2 799,1	557 457,1	4 409,2	561 866,3	3 243 973,6	12 395,4	3 256 369,0
5		5 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-142,1	0,0	-142,1	2 692 767,1	85 009,2	2 777 776,3	14 634 527,9	82 336,3	14 716 864,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6
4		4 Részvételadatok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	1 319,1	0,0	1 319,1
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-118,5	0,0	-118,5	2 692 790,7	85 009,2	2 777 799,9	14 635 847,0	82 336,3	14 718 183,3
1		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 282 335,8	-98 432,3	4 183 903,5
4		4 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 282 335,8	-98 432,3	4 183 903,5
1		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 570,6	4 576,8	63 147,4
2		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 570,6	4 576,8	63 147,4
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 340 906,4	-93 855,5	4 247 050,9
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	644 037,9	0,0	644 037,9	5 032 018,8	-98 432,3	4 933 586,5	5 992 536,8	-98 432,3	5 894 104,5
1		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	246 537,9	0,0	246 537,9	4 282 335,8	-98 432,3	4 183 903,5	4 282 335,8	-98 432,3	4 183 903,5
2		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	363 504,0	0,0	363 504,0	595 020,0	0,0	595 020,0	878 380,0	0,0	878 380,0
3		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	33 996,0	0,0	33 996,0	154 663,0	0,0	154 663,0	831 821,0	0,0	831 821,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 653,8	0,0	14 653,8	158 585,6	4 576,8	163 162,4	292 716,6	4 576,8	297 293,4
1		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 271,8	0,0	3 271,8	58 570,6	4 576,8	63 147,4	58 570,6	4 576,8	63 147,4
2		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	11 382,0	0,0	11 382,0	90 264,0	0,0	90 264,0	92 601,0	0,0	92 601,0
3		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	9 751,0	0,0	9 751,0	141 545,0	0,0	141 545,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 691,7	0,0	658 691,7	5 190 604,4	-93 855,5	5 096 748,9	6 285 253,4	-93 855,5	6 191 397,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	664 254,3	0,0	664 254,3	7 589 554,5	-40 267,2	7 549 287,3	18 610 900,2	-150 433,5	18 460 466,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	658 573,2	0,0	658 573,2	7 883 395,1	-8 846,3	7 874 548,8	20 921 100,4	-11 519,2	20 909 581,2
		kerületen belüli duplázódás	612 436,7	0,0	612 436,7	5 143 888,4	-93 855,5	5 050 032,9	5 430 564,4	-93 855,5	5 336 708,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	46 136,5	0,0	46 136,5	2 739 506,7	85 009,2	2 824 515,9	15 490 536,0	82 336,3	15 572 872,3
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-657 625,8	0,0	-657 625,8	-4 823 480,1	145 169,7	-4 678 310,4	1 149 636,0	167 924,6	1 317 560,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 747,0	0,0	-6 747,0	-73 283,7	-19 893,3	-93 177,0	-783 782,8	-29 010,3	-812 793,1
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	644 037,9	0,0	644 037,9	5 032 018,8	-98 432,3	4 933 586,5	1 710 201,0	0,0	1 710 201,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 653,8	0,0	14 653,8	158 585,6	4 576,8	163 162,4	234 146,0	0,0	234 146,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-13 587,9	0,0	-13 587,9	208 538,7	46 737,4	255 276,1	2 859 837,0	167 924,6	3 027 761,6
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	7 906,8	0,0	7 906,8	85 301,9	-15 316,5	69 985,4	-549 636,8	-29 010,3	-578 647,1
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 681,1	0,0	-5 681,1	293 840,6	31 420,9	325 261,5	2 310 200,2	138 914,3	2 449 114,5

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Önkormányzat feladatai			0				0		0	0	0
11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék	0	365 140	365 140	önként vállalt	0	0	0		0	365 140	365 140
11107-01 cím tisztviselők saját keret maradvány	7 009	0	7 009	önként vállalt	0	0	0		7 009	0	7 009
11107-01 cím rendkívüli hideg időjárás céltartalék maradványa	81	0	81	önként vállalt	3 057	0	3 057	önként vállalt	3 138	0	3 138
11107-01 cím városmarketing céltartalék maradványa	18 000	0	18 000	önként vállalt	0	0	0		18 000	0	18 000
11107-01 cím bankköltség többlet céltartalék maradványa	12 143	0	12 143	kötelező	0	0	0		12 143	0	12 143
11107-01 cím E-útdíj céltartalék maradványa	4 137	0	4 137	kötelező	0	0	0		4 137	0	4 137
11107-01 cím TAMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzés pályázat önrész céltartalék maradványa	0	0	0		3 000	0	3 000	önként vállalt	3 000	0	3 000
11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek céltartaléka	11 865	0	11 865	kötelező	0	0	0		11 865	0	11 865
11107-01 cím általános tartalék maradványa	23 893	0	23 893	kötelező	0	0	0		23 893	0	23 893
11303 cím elsősök utalványa	0	0	0		898	0	898	önként vállalt	898	0	898
11404 cím utca táblák cseréje	4 000	0	4 000	kötelező	0	0	0		4 000	0	4 000
11405 cím karácsonyi díszkivilágítás maradványa	4 197	0	4 197	önként vállalt	0	0	0		4 197	0	4 197
11101 cím képviselők informatikai eszk. beszerzés	0	0	0		0	3 500	3 500	önként vállalt	0	3 500	3 500
11108-01 cím 2014. évi adóbevételi többletek	277 000	0	277 000	kötelező	0	0	0		277 000	0	277 000
11605 cím Auróra rendelő felújítás	0	0	0		51 167	408 514	459 681	önként vállalt	51 167	408 514	459 681
11605 cím Auróra rendelő bérleti díj bevételi többlet (gyógyszerár)	2 960	0	2 960	kötelező	0	0	0		2 960	0	2 960
11605 cím EUB1. ródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása.	0	0	0		350	0	350	önként vállalt	350	0	350

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 energetikai pályázat önrész	0	0	0		2 350	17 223	19 573	önként vállalt	2 350	17 223	19 573
11303 cím szociális segélyek szabad maradványa	60 000	0	60 000	kötelező	0	0	0		60 000	0	60 000
11703 cím Tervtanács, JÓKÉSZ felülvizsgálat	0	0	0		4 660	0	4 660	kötelező	4 660	0	4 660
11703 cím emléktáblák	0	0	0		0	120	120	önként vállalt	0	120	120
11703 cím térinformatika support szolgáltatás	0	635	635	önként vállalt	0	0	0		0	635	635
11601 cím Sárkány u. közvilágítás átépítése	0	0	0		0	217	217	önként vállalt	0	217	217
11605 cím EUB2	0	0	0		0	39 728	39 728	önként vállalt	0	39 728	39 728
11601 cím Pitypang Óvoda építés tervezési díja	0	0	0		0	15 000	15 000	kötelező	0	15 000	15 000
11706-02 CIB hatósági bírság	38 750	0	38 750	kötelező	0	0	0	önként vállalt	38 750	0	38 750
11706-02 kamatbevételi többlet	54 000	0	54 000	kötelező	0	0	0		54 000	0	54 000
11603 cím CSP	0	0	0		92 500	0	92 500	önként vállalt	92 500	0	92 500
várható intézményi szabad pénzmaradvány elvonás	350 000	0	350 000	kötelező	0	0	0		350 000	0	350 000
11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-0023 pályázat	0	0	0		924	0	924	önként vállalt	924	0	924
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	0	0		2 931	0	2 931	önként vállalt	2 931	0	2 931
11602 cím óvadék visszafizetés	0	0	0		27 000		27 000	kötelező	27 000	0	27 000
Önkormányzati feladatok összesen	868 035	365 775	1 233 810		188 837	484 302	673 139		1 056 872	850 077	1 906 949
Kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748		31 660	15 000	46 660		870 408	15 000	885 408
Önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062		157 177	469 302	626 479		186 464	835 077	1 021 541
Költségvetési szervek költségvetésében									0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	27 645	0	27 645	kötelező	27 645	0	27 645
JVSZ 80103 cím	0	0	0	0	7 385	0	7 385	kötelező	7 385	0	7 385
JVSZ 80101 cím	0	0	0	0	6 783	0	6 783	önként vállalt	6 783	0	6 783

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Költségvetési szervek összesen kötelező és önként vállalt feladat	0	0	0	0	41 813	0	41 813		41 813	0	41 813
Mind összesen: kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748	0	66 690	15 000	81 690		905 438	15 000	920 438
Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062	0	163 960	469 302	633 262		193 247	835 077	1 028 324
Mind összesen	868 035	365 775	1 233 810	0	230 650	484 302	714 952	0	1 098 685	850 077	1 948 762
2015. évi eredeti költségvetésben nem tervezett pénzmaradvány	1 124 442	48 407	1 172 849		1 166 691	646 551	1 813 242		2 291 133	694 958	2 986 091

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
cFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP -4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11601 cím KEOP 2015-5.7.0. JSZSZGYK (2 db telephely) energetikai pályázat	11601 cím Orvosi Rendelők (Hungári, Szigony) energetikai pályázat	11601 cím Középületek energetikai pályázata	11601 cím Ezüstfenyő Gondozóház szociális célú felújítása	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	69 634	1 360	3 119	0	0	13 558					87 671
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 200	367	869	0	0	3 842					26 278
Dologi kiadások	278 807	20 917	9 603	0	2 350	36 481					348 157
Dologi kiadásokból kamatfizetés	0	0	0	0	0	0					0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0					0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0					0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 734	0	0	0	0	0					51 734
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 289	0	0	0	0	0					29 289
ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0					0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450 663	22 644	13 590	0	2 350	53 881	0	0	0	0	543 128

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP -4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11601 cím KEOP 2015-5.7.0. JSZSZGYK (2 db telephely) energetikai pályázat	11601 cím Orvosi Rendelők (Hungári, Szigony) energetikai pályázat	11601 cím Középületek energetikai pályázata	11601 cím Ezüstfenyő Gondozóház szociális célú felújítása	Összesen
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											0
Beruházások	75 976	127	18	0	0	54 892					131 013
Felújítások	891 500	0	0	0	265 731	1 297 426	7 425	12 000	6 000	25 000	2 505 082
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0					0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 476	127	18	0	265 731	1 352 318	7 425	12 000	6 000	25 000	2 636 095
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 418 139	22 771	13 608	0	268 081	1 406 199	7 425	12 000	6 000	25 000	3 179 223
BEVÉTELEK											0
Pályázati pénzeszköz											0
- működési	82 761	21 720	9 754	0	0	0					114 235
- felhalmozási	1 096 044	127	18	0	98 507	943 804					2 138 500
Pályázati pénzeszköz összesen	1 178 805	21 847	9 772	0	98 507	943 804	0	0	0	0	2 252 735
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	253 448	924	3 836	0	169 574	462 395	7 425	12 000	6 000	25 000	940 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 253	22 771	13 608	0	268 081	1 406 199	7 425	12 000	6 000	25 000	3 193 337

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
céltartalékok											
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	10 000,4	-6 000,0	4 000,4	10 000,4	-6 000,0	4 000,4	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	1 379,0	-705,0	674,0	1 379,0	-705,0	674,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	5 001,1	-500,0	4 501,1	5 001,1	-500,0	4 501,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	5 892,1	-1 179,0	4 713,1	5 892,1	-1 179,0	4 713,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	23 450,0		23 450,0			0,0	23 450,0	0,0	23 450,0	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatás. Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatás. Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	Humánszolgáltatás. Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatás. Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0	3 057,0		3 057,0	3 057,0	0,0	3 057,0	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelem	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	Polgármester	
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	41 842,3	-16 829,2	25 013,1	0,0		0,0	41 842,3	-16 829,2	25 013,1	Polgármester	
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése a központi költségvetésből	2 970,0		2 970,0	0,0		0,0	2 970,0	0,0	2 970,0	Polgármester	

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folytatása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig (Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozi u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozi 23. intenzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjúsági és szabadidős prgramok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszótér illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsági rendőrfárörzés havi 1700 e Ft, szomszédsági házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár prograjai havi 2226 e Ft)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	Képviselő-testület	Kesztyűgyár nélkül, a Kft. támogatásában szerepel
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becsült ö.	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES- ről visszajöttek szabadságának kiadásából, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	22 424,0		22 424,0			0,0	22 424,0	0,0	22 424,0	Polgármester	
Céltartalékok összesen	90 686,3	-16 829,2	73 857,1	40 829,6	-8 384,0	32 445,6	131 515,9	-25 213,2	106 302,7		
Általános tartalék	76 089,5	-8 409,8	67 679,7			0,0	76 089,5	-8 409,8	67 679,7	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	166 775,8	-25 239,0	141 536,8	40 829,6	-8 384,0	32 445,6	207 605,4	-33 623,0	173 982,4		

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------	------------------------	----------	--	------------

173 982,4

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Parkolás megváltás	0,0		0,0	368 140,0	4 700,0	372 840,0	368 140,0	4 700,0	372 840,0	Képviselő-testület	pénzmaradványból
Fejlesztési céltartalék			0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	2 951,0		2 951,0	0,0		0,0	2 951,0	0,0	2 951,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	2 951,0	0,0	2 951,0	378 140,0	4 700,0	382 840,0	381 091,0	4 700,0	385 791,0		

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	344 657,7	0,0	344 657,7	50 462,0	0,0	50 462,0	0,0		0,0	395 119,7	0,0	395 119,7
11602 cím részletezve külön mellékletben	1 500,0	0,0	1 500,0	3 200,0	0,0	3 200,0	0,0		0,0	4 700,0	0,0	4 700,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	75 976,0	0,0	75 976,0	0,0		0,0	75 976,0	0,0	75 976,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	544 016,0	0,0	544 016,0	0,0		0,0	544 016,0	0,0	544 016,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	202 115,0	0,0	202 115,0	0,0		0,0	202 115,0	0,0	202 115,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0	180,0	180,0	3 862,0		3 862,0	0,0		0,0	3 862,0	180,0	4 042,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0	140,0	740,0	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0	140,0	740,0
11101 cím gépjármű beszerzés	26 000,0		26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			0,0		10,2	10,2			0,0	0,0	10,2	10,2
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jótéjesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszónya Plébánia támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttműködési Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	180,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeiből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0	0,0	430,0	430,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	430,5	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5	0,0	430,5	430,5
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	800,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	15 743,0	15 743,0	0,0	0,0	15 743,0	0,0	15 743,0	0,0	15 743,0	15 743,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	4 400,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	9 516,0	9 516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 516,0	0,0	9 516,0	0,0	9 516,0	9 516,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	70,0	0,0	70,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		0,0	1 200,0		1 200,0	0,0		0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0		0,0	127,0		127,0	0,0		0,0	127,0	0,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	5 723,6		5 723,6	0,0		0,0	5 723,6	0,0	5 723,6
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	76 842,0		76 842,0	0,0		0,0	76 842,0	0,0	76 842,0
Önkormányzati feladatok összesen	388 934,2	320,0	389 254,2	988 324,6	10,2	988 334,8	0,0	0,0	0,0	1 377 258,8	330,2	1 377 589,0
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0		650,0	0,0		0,0	0,0		0,0	650,0	0,0	650,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0		356,0	0,0		0,0	0,0		0,0	356,0	0,0	356,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Beruházások											
"Lelek-udvar" (MNP III. projekt)	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és												
Központi Irányítás												
egy élet meghaladó ételtartalmú eszközök												
beszerzése	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyi eszköz beszerzés	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
Népkonnya részére berendezési, felszerelési												
tárgyak beszerzése	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Szerdahelyi u.13. Községi Mosoda												
épületeinek fejlesztése (MNP.III. projekt)	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti												
Központ												
egy élet meghaladó ételtartalmú eszközök	1 143,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Hazi												
segítségnyújtás												
egy élet meghaladó ételtartalmú eszközök	1 016,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
beszerzése	1 778,0	1 778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	0,0	0,0	1 778,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti												
Orthona												
egy élet meghaladó ételtartalmú eszközök	1 016,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek												
Átmeneti Orthona												
egy élet meghaladó ételtartalmú eszközök	962,0	962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,0	0,0	0,0	962,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési												
Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	5 234,9	5 234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 234,9	0,0	0,0	5 234,9	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
- egy élet meghaladó ételtartalmú eszközök	9 174,0	9 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 174,0	0,0	0,0	9 174,0	0,0
beszerzése	1 660,0	1 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 660,0	0,0	0,0	1 660,0	0,0
- informatikai eszköz, beszerz. felúj. pm. terhére												
- Játékvár Bölcsőde pm. terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre			0,0		400,0	400,0			0,0	0,0 400,0 400,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	6 413,6	-3 276,0	3 137,6	0,0		0,0	6 413,6 -3 276,0 3 137,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	500,0	1 608,1	2 108,1	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0 1 608,1 2 108,1
50100 cím Egészségügyi Szolgálat										
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	1 314,0		1 314,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 314,0 0,0 1 314,0
-többllet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0	12 942,0	12 942,0	52 142,0		52 142,0	0,0		0,0	52 142,0 12 942,0 65 084,0
72101 cím JIK Központ										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0		480,0	0,0		0,0	0,0		0,0	480,0 0,0 480,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	58,0		58,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58,0 0,0 58,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	596,0		596,0	0,0		0,0	0,0		0,0	596,0 0,0 596,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többllet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0 0,0 0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0 0,0 0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	396,0		396,0	0,0		0,0	0,0		0,0	396,0 0,0 396,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	146,0		146,0	0,0		0,0	0,0		0,0	146,0 0,0 146,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0 0,0 0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda										

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	264,0		264,0	0,0		0,0	0,0		0,0	264,0	0,0	264,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	89,0		89,0	0,0		0,0	0,0		0,0	89,0	0,0	89,0
72100-10 cím Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	30,0		30,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30,0	0,0	30,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	29,0		29,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29,0	0,0	29,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	344,0		344,0	0,0		0,0	0,0		0,0	344,0	0,0	344,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	273,0		273,0	0,0		0,0	0,0		0,0	273,0	0,0	273,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	415,0		415,0	0,0		0,0	0,0		0,0	415,0	0,0	415,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	3 079,9		3 079,9	0,0		0,0	0,0		0,0	3 079,9	0,0	3 079,9
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés												
- defibrillátor beszerzése	430,0		430,0	0,0		0,0	0,0		0,0	430,0	0,0	430,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszótér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
- Mátyás téri játszótér ütescsillapító felület felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	247,0		247,0	0,0		0,0	0,0		0,0	247,0	247,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	381,0		381,0	0,0		0,0	0,0		0,0	381,0	381,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	3 117,8		3 117,8	0,0		0,0	0,0		0,0	3 117,8	3 117,8
- Osztály u.; Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- fénycépezőgép(26eFt), csőrlő (33eFt)besz.	59,0		59,0	0,0		0,0	0,0		0,0	59,0	59,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-Parképítés	0,0		0,0	16 738,5		16 738,5	0,0		0,0	16 738,5	16 738,5
Beszerzések	518,3		518,3	0,0		0,0	0,0		0,0	518,3	518,3
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac											
- defibrillátor beszerzése	430,0		430,0	0,0		0,0	0,0		0,0	430,0	430,0
12203 Közterület-felügyelet											
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0	1 000,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	1 500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9		483,9	0,0		0,0	0,0		0,0	483,9	483,9
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	500,0
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	1 069,5		1 069,5	0,0		0,0	0,0		0,0	1 069,5	1 069,5
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	430,5		430,5	0,0		0,0	0,0		0,0	430,5	430,5
12201-01 Hivatal működtetése											
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0	3 916,0	6 416,0	0,0	84,0	84,0	0,0		0,0	2 500,0	6 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	2 000,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	6 429,0		6 429,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 429,0	6 429,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	40,0		40,0	0,0		0,0	0,0		0,0	40,0	40,0
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0	8 000,0
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése											
		27,2	27,2			0,0			0,0	0,0	27,2

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0		270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	270,0	0,0	270,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	5 061,0		5 061,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 061,0	0,0	5 061,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 171,0		2 171,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 171,0	0,0	2 171,0
Költségvetési szervek összesen	71 681,8	19 493,3	91 175,1	80 264,1	-2 792,0	77 472,1	0,0	0,0	0,0	151 945,9	16 701,3	168 647,2
Mind összesen	460 616,0	19 813,3	480 429,3	1 068 588,7	-2 781,8	1 065 806,9	0,0	0,0	0,0	1 529 204,7	17 031,5	1 546 236,2

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	57 571,0	0,0	57 571,0	360 562,1	0,0	360 562,1	0,0		0,0	418 133,1	0,0	418 133,1
11602 cím részletezve külön mellékletben	103 940,0	0,0	103 940,0	184 229,0	0,0	184 229,0	0,0		0,0	288 169,0	0,0	288 169,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	933 696,4	0,0	933 696,4	0,0		0,0	933 696,4	0,0	933 696,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	0,0		0,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 486 700,0	13 501,3	1 500 201,3	0,0		0,0	1 486 700,0	13 501,3	1 500 201,3
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jótéjesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vassas Művész Egyesület Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 561 aldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fennirratasa 2015. márclustig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kéreklpar beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl.díjbevetéltől társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központú adattartoló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túli elhasználtódó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt átbuzdó kiadások fedezetére	0,0	0,0	727,2	0,0	727,2
11703 cím 56-os golyónyomok megörzés, tbla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Felújítások											
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11703 cím Sinka István emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfuvaros u.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11805 cím Vajdahunyad 14. Roma Onkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezeteftélesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen	161 511,0	0,0	161 511,0	3 026 341,9	6 181,3	3 032 523,2	0,0	0,0	3 187 852,9	6 181,3	3 194 034,2	0,0
Költségvetési szerek			0,0			0,0			0,0			0,0
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszoru u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		3 802,8

Cím/feladat	Felújítások				állami igazgatási feladat				összesen			
	kötelező feladat				önként vállalt feladat							
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III. projekt)	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0		0,0	2 528,8	0,0		2 528,8	0,0	2 528,8		0,0	2 528,8
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és központi Irányítás												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNP III. projekt)	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Központ												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
- egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
- informatikai eszköz, beszerz. felúj. pm. terhére	38,0		38,0	0,0	0,0		0,0	0,0	38,0		0,0	38,0
- Jatekvár Bölcsöde pm.terhére	0,0											1 219,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	3 494,0	3 276,0	6 770,0	0,0		0,0	3 494,0	3 276,0	6 770,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda												

4

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Mátyás téri játszótér ütéscsillapító felület felújítása	1 587,5		1 587,5	0,0		0,0	0,0		0,0	1 587,5	0,0	1 587,5
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Osztály u.;Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- fénycépezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
-Parképítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	1 625,5	0,0	1 625,5	11 044,6	3 276,0	14 320,6	0,0	0,0	0,0	12 670,1	3 276,0	15 946,1
Mind összesen	163 136,5	0,0	163 136,5	3 037 386,5	9 457,3	3 046 843,8	0,0	0,0	0,0	3 200 523,0	9 457,3	3 209 980,3

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0		0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	117 774,0	5 000,0	122 774,0	103 400,0	0,0	103 400,0	0,0		0,0	221 174,0	5 000,0	226 174,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	92 081,5	7 320,0	99 401,5	0,0		0,0	92 081,5	7 320,0	99 401,5
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0		0,0	166 804,0	0,0	166 804,0
11101 cím műalkotás megvalósításához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	184,0		184,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszasszonya Plébánia támogatása			0,0		200,0	200,0			0,0	0,0	200,0	200,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	2 125,0		2 125,0	0,0		0,0	2 125,0	0,0	2 125,0
11105 cím Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0		5 000,0	5 000,0			0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
11105 cím Tüzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0		1 000,0	1 000,0			0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	2 961,0		2 961,0	0,0		0,0	2 961,0	0,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Honesok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	152,4		152,4	0,0		0,0	152,4	0,0	152,4

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G. Alapítv.	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	114,0		114,0	0,0		0,0	114,0	0,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttműködési Alapítvány támogatása	0,0		0,0	453,0		453,0	0,0		0,0	453,0	0,0	453,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl. díjbevételeiből társasházaknak (pénzm.)	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfelügyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfelügyelő (pénzm.)	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0		250,0	93,0		93,0	0,0		0,0	343,0	0,0	343,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0		1 104,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 104,0	0,0	1 104,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	6 851,2	3 797,0	10 648,2	19 851,0		19 851,0	0,0		0,0	26 702,2	3 797,0	30 499,2
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	0,0		0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	13 547,0		13 547,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 547,0	0,0	13 547,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvízta	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	58 763,0		58 763,0	0,0		0,0	58 763,0	0,0	58 763,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	207 771,0		207 771,0	0,0		0,0	207 771,0	0,0	207 771,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	10 930,7		10 930,7	0,0		0,0	10 930,7	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0		1 200,0	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	4 900,0		4 900,0	0,0		0,0	4 900,0	0,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	2 372,2		2 372,2	7 558,2		7 558,2	0,0		0,0	9 930,4	0,0	9 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	143 098,4	8 797,0	151 895,4	891 361,8	9 723,0	901 084,8	0,0	0,0	0,0	1 034 460,2	18 520,0	1 052 980,2
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	költező feladat			önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Lelek-udvar" miniprojekt (MNP III. projekt)	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása									
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és									
Központi Irányítás									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
beszerzése									
feladatbővülés miatt tárgyi/eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési									
tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Szerdahelyi u. 13. Községi Mosoda									
épületeinek fejlesztése (MNP III. projekt)	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti									
Központ									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
beszerzése									
40104 cím JSZSZGYK Hazi									
segítségnyújtás									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
beszerzése									
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
beszerzése									
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti									
Orthona									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
beszerzése									
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek									
Átmeneti Orthona									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
beszerzése									
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési									
Intézmények étkeztetése									
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék									
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
beszerzése									
- informatikai eszköz beszerz. felúj. pm. terhére	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde pm. terhére	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen	
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre			0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat										
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda										

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök	0,0			0,0			0,0			0,0		
--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-16 cím Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

beszerzése												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Tisztes u. játszótér felújítása												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Baross u. játszótér kialakítása												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
- Műtáras téri játszótér utácsillapító felület felújítása	0,0			0,0	0,0			0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0			0,0	0,0			0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
- Ösztály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0			0,0	0,0			0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrok munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0			0,0	0,0			0,0
- Elektromos hűtőláská beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
- Fényképezőgép(26eFt), csőrő(33eFt)besz.	0,0			0,0	0,0			0,0
- Golgoia tér szökőkút felújítása, kerítés, labazat felújítása, padok egyesítés	0,0			0,0	0,0			0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0			0,0	0,0			0,0
- Parképítés	0,0			0,0	0,0			0,0
Beszerzések	0,0			0,0	0,0			0,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac								
- defibrillátor beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
12203 Küsterület-felügyelet								
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0			0,0	0,0			0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
- 15 db bírsgálo (PDA)készülék cseréje	0,0			0,0	0,0			0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0			0,0	0,0			0,0
12201-01 Hivatali működítetése								
- éven túli eszközök beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
- íródal kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm. terh)	0,0			0,0	0,0			0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0			0,0	0,0			0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0			0,0	0,0			0,0
12201-04 cím Nemzetiségi Onkormányzatok működítetése								

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	143 098,4	8 797,0	151 895,4	891 361,8	9 723,0	901 084,8	0,0	0,0	0,0	1 034 460,2	18 520,0	1 052 980,2

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jótéjesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyműszoja Plébánia támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	költező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen			
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klinika HD kamera rendszer és Xenon																
fényforrás beszerzésére Antal G. Alapítv.																
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szolgálat Alapítvány támogatása																
11105 cím Vasas Művész Együttműködés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alapítvány támogatása																
11201 cím VIII. kerület Tankerület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
támogatása																
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kapcsl. pályázat fenntrátása 2015.																
márciusig																
11402 cím Autómentes nap, kerékpár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzés																
11404 cím közterület fogl. díjbevételeiből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházaknak (pénzm.)																
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer																
bővítése																
11404 cím Hálózati központi adattároló	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(NAS) beszerzése																
11407 cím éven túl elhasználódó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eszközbeszerzés																
11407 cím reklámtábla beszerzése,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
felszerelése																
11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
térfigyelő (pénzm.)																
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskolaába prezentációs																
projektor beszerzése																
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további																
felújítása, fejlesztése																
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
átvándó kiadások fedezésére																
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tabla elhelyezés																

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	12 200,0		12 200,0	0,0		0,0	12 200,0	12 200,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	53 446,0		53 446,0	0,0		0,0	53 446,0	53 446,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	284 804,0		284 804,0	0,0		0,0	284 804,0	284 804,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	15 300,0	0,0	15 300,0	350 450,0	0,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	365 750,0	365 750,0
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat											
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	költező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen			
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III. projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása																
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és																
Központi Irányítás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyi eszköz beszerzés																
Népkonnya részére berendezési, felszerelési																
tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u.13. Községi Mosoda																
épületének fejlesztése (MNP III. projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti																
Központ																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti																
Orthona																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek																
Átmeneti Orthona																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési																
Intézmények étkeztetése																
Könyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék																
- 2 db átmeneti szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszköz beszerz. felúj. pm. terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsöde pm. terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat											
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda											

Cím/feladat		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása																										
		kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen														
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda																												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés																												
- defibrillátor beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér felújítása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. játszótér kialakítása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	költező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
- Mátyás téri játszótér utacsillapító felület felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0			0,0			0,0			0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- Osztály u., Höss u., Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0			0,0			0,0			0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0			0,0			0,0			0,0
- Elektromos hűtőszék beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- Fényképezőgép(266Ft), csőrő (336Ft)besz.	0,0			0,0			0,0			0,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0			0,0			0,0			0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Parképítés	0,0			0,0			0,0			0,0
Beszerezések	0,0			0,0			0,0			0,0
80105 cím Jósefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac										
- defibrillátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
12203 Köztérüllet-felügyelet										
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- 15 db bírsgelő (PDA)kézülék cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0			0,0			0,0			0,0
12201-01 Hivatal működtetése										
- éven túli eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- Padlószőnyeg PH.léposó (pénzm.terh)	0,0			0,0			0,0			0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0			0,0			0,0			0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0			0,0			0,0			0,0
12201-04 cím Nemzetiségi Onkormányzatok működtetése										

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	15 300,0	0,0	15 300,0	350 450,0	0,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	365 750,0	0,0	365 750,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G. Alapítv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	702,0	702,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskola prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat											
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré											
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása												
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Központi Irányítás												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladatbővítés miatt tárgyeszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Népkönyha részére berendezési, felszerelési	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda												
épületeinek fejlesztése (MNP.III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti												
Központ												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Hazi												
segítségnyújtás												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti												
Otthona												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek												
Átmeneti Otthona												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési												
Intézmények értéktetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egy éves meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk.beszerez. felj. pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsöde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat		összesen	
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat										
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda										

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
80103 cím Józsefvárosi Városlüzemeltetési Szolgálat Településszemeltetés											
- defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszótér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Mátyás téri játszótér ütőcsillapító felület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Osztály u.;Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőtaska beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fényképezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Goltota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Parképítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0